

江苏友利投资控股股份有限公司 九届监事会十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 04 月 20 日以电子邮件、传真或者派员送达方式向公司全体监事发出了《关于召开九届监事会十六次会议的通知》。本次监事会会议于 2016 年 4 月 27 日在成都以现场方式召开。应参加会议的监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。会议由公司监事会召集。

本次监事会会议由公司监事会主席倪华主持。

本次监事会会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《公司 2015 年年度报告全文和摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2015 年度公司董事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2015 年度公司监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《2015 年度公司财务决算和 2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议尚需提交公司股东大会审议。

五、《公司 2015 年度利润分配预案审核意见的议案》；

此项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》；

全体监事经审议，对公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构事项没有异议，并一致同意将此事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《公司独立董事 2015 年度工作述职报告》

表决结果：同意 3 票，反对 3 票，弃权 0 票。

八、《公司控股子公司、全资子公司拟在 2016 年度进行日常关联交易事项的议案》；

全体监事经对公司控股子公司、全资子公司拟在 2016 年度与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行电力、蒸汽及除盐水采购等关联交易事项进行认真审议后一致认为：该关联交易事项系公司控股子公司、全资子公司为保证其氨纶生产所需进行的日常关联交易，有利于公司控股子公司、全资子公司氨纶生产正常、稳定开展，有利于公司控股子公司、全资子公司有效地控制氨纶产品生产成本，从而有助于提升本公司的盈利能力，因此，该关联交易事项符合公司及全体股东的利益；该关联交易的价格制定合法公允，结算方式公平合理，且关联方对关联交易事项有明确的价格损害补偿承诺，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益；该关联交易合同条款清晰，双方的权利义

务约定明确。不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司的独立性造成负面影响；公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审查并表示了认可，公司董事会对该关联交易事项议案审议程序规范，且得到了所有非关联董事的一致同意。

鉴于此，全体非关联监事对该关联交易事项没有异议，并一致同意将此事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《公司 2016 年一季度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于对全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于对全资子公司江阴友利投资管理有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》规定，本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司

监事会
2016年4月29日